

## 南京科远自动化集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2011年03月17日上午在公司一号会议室召开。会议通知于2011年3月6日，以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘国耀先生主持，会议通过表决，做出如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2010年度董事会工作报告》。

该议案需提交公司2010年度股东大会审议通过。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事将在2010年年度股东大会上述职。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2010年度总经理工作报告》。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2010年年度报告及摘要》。

年报全文及其摘要见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），年报摘要同时刊登在2011年3月21日的《证券时报》上。

该议案需提交2010年度股东大会审议通过。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2010年度财务报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交2010年度股东大会审议通过。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2010年度分配预案》。

经江苏公证天业会计师事务所审计，2010年度母公司实现净利润71,170,873.73元，减按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金7,117,087.37元，加年初未分配利润76,699,741.29元，减2010年中期已分配利润34,000,000元，截至2010年12月31日止，公司可供分配利润为106,753,527.65元。

董事会拟定的分配预案为：以2010年12月31日公司总股本6,800万股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利17,000,000元（含税）；根据公司现有的股本结构情况，公司不考虑2010年度用资本公积金转增股本。

该议案需提交2010年度股东大会审议通过。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2010年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就该项议案发表了同意意见，公司保荐机构就该议案发表了核查意见。报告及各项意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

江苏公证天业会计师事务所出具了苏公W[2011]E1116号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司保荐机构就该议案发表了核查意见。鉴证报告及核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2011年度公司会计报表审计机构的议案》。

公司拟继续聘请具有证券从业资格的江苏公证天业会计师事务所有限公司作为本公司2011年度会计报表审计机构，由其负责本公司财务审计等相关工作，聘期一年。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交2010年度股东大会审议通过。

九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司董事的议

案》。

公司董事梅建华先生因工作调整需要，拟辞去董事职务；董事会于2011年3月17日收到其辞职报告，董事会同意其辞去董事职务，辞职报告自送达董事会当日生效。辞去该职务后，梅建华先生仍担任公司销售总监职务；经董事会提名，拟补选赵文庆先生为公司董事，并提请股东大会审议。赵文庆先生的简历请见附件。

本次变更，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

该议案需提交股东大会审议通过。

十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《南京科远自动化集团股份有限公司章程修正案》。

公司原章程第十三条内容为：

“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：自动化、信息化软件、仪器仪表、自动化系统成套设备、计算机监控系统的设计、开发、生产、销售、调试及售后服务、技术服务、技术咨询、技术转让；机电设备安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的各类商品和技术除外）。”

现修改为：

“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：自动化、信息化软件、仪器仪表、自动化系统成套设备、计算机监控系统的设计、开发、生产、销售、调试及售后服务、技术服务、技术咨询、技术转让；机电设备安装；防爆电气产品的设计、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。”

该议案需提交2010年度股东大会审议通过。

十一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2011年度公司办理银行授信额度的议案》。

根据2011年公司生产经营业务发展需要，公司拟向商业银行申请总额不超过12,000万元的银行授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票和履约保函等融资业务，期限为一年，自2011年3月17日至2012年3月16日。同时授权公司董

事长在授信额度内具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。

十二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》

公司定于2011年4月18日上午09：30召开2010年年度股东大会，《关于召开2010年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，该通知同时刊登在2011年3月21日的《证券时报》上。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会

2011年3月21日

## 赵文庆先生简历

赵文庆，男，中国国籍，1980年10月出生，本科学历。2003年毕业后即加入南京科远自动化集团股份有限公司，历任公司辅助车间控制部项目主管、营销中心技术支持部经理、大客户部经理、装备自动化事业部经理，现任公司战略发展部经理，负责证券事务和公司投资管理工作。

赵文庆先生于2010年12月参加深交所组织的第八期董秘培训，考试合格，已取得董事会秘书资格证书。

赵文庆先生持有科远股份3.00万股。赵文庆先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。赵文庆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。